

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Uchwała budżetowa na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	z tego:					%	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		w tym:
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>708 040,00</b>	<b>726 803,00</b>	<b>717 826,81</b>	<b>219 999,25</b>	<b>3 326,80</b>	<b>11 782,58</b>	<b>0,00</b>	<b>497 827,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	506 546,00	497 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	497 827,56	0,00	98,28
	01030	Izby rolnicze	8 040,00	12 040,00	11 782,58	11 782,58	0,00	11 782,58	0,00	0,00	0,00	97,86
	01095	Pozostała działalność	0,00	208 217,00	208 216,67	208 216,67	3 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>56 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>50 697,17</b>	<b>50 697,17</b>	<b>3 134,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32</b>
	02095	Pozostała działalność	56 400,00	57 400,00	50 697,17	50 697,17	3 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>37 075,50</b>	<b>37 075,50</b>	<b>37 075,50</b>	<b>37 075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	37 075,50	37 075,50	37 075,50	37 075,50	0,00	37 075,50	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 026 770,00</b>	<b>3 850 054,81</b>	<b>3 761 515,51</b>	<b>681 758,38</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079 757,13</b>	<b>34 770,00</b>	<b>97,70</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 479 969,81	1 436 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 104,58	34 770,00	97,04
	60016	Drogi publiczne gminne	826 770,00	1 110 161,00	1 083 145,42	288 836,86	0,00	0,00	0,00	794 308,56	0,00	97,57
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	374 524,00	368 521,55	368 521,55	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	885 400,00	873 743,96	24 399,97	0,00	0,00	0,00	849 343,99	0,00	98,68
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>431 500,00</b>	<b>386 613,75</b>	<b>373 750,17</b>	<b>371 539,77</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00	386 613,75	373 750,17	371 539,77	137,00	0,00	0,00	2 210,40	0,00	96,67
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>159 082,91</b>	<b>87 023,91</b>	<b>87 023,91</b>	<b>30 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	112 082,91	46 059,02	46 059,02	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	27 175,28	27 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
	71035	Cmentarze	7 000,00	17 000,00	13 789,61	13 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 954 300,00</b>	<b>3 251 813,54</b>	<b>3 197 113,86</b>	<b>3 152 359,48</b>	<b>2 362 346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 700,00	197 600,00	193 563,60	193 563,60	174 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
	75022	Rady Gmin	66 500,00	76 500,00	73 861,01	73 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	75023	Urzędy gmin	2 598 100,00	2 848 606,55	2 805 059,39	2 760 305,01	2 186 917,72	0,00	0,00	44 754,38	0,00	98,47

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	94 656,99	92 167,70	92 167,70	1 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	34 450,00	32 462,16	32 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
<b>751</b>		<b>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>1 493,00</b>	<b>19 537,29</b>	<b>19 537,29</b>	<b>19 537,29</b>	<b>2 647,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 044,29	18 044,29	18 044,29	2 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>207 400,00</b>	<b>500 613,48</b>	<b>483 219,18</b>	<b>218 373,58</b>	<b>44 476,98</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 845,60</b>	<b>9 000,00</b>	<b>96,53</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	439 573,48	435 490,38	205 447,38	39 195,71	0,00	0,00	230 043,00	9 000,00	99,07
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	3 640,00	1 711,05	1 711,05	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	41 400,00	30 017,75	10 215,15	4 801,27	0,00	0,00	19 802,60	0,00	72,51
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>85 300,00</b>	<b>80 255,80</b>	<b>72 066,67</b>	<b>72 066,67</b>	<b>59 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,80</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 300,00	80 255,80	72 066,67	72 066,67	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>700 000,00</b>	<b>595 523,00</b>	<b>583 375,47</b>	<b>583 375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	595 523,00	583 375,47	583 375,47	0,00	0,00	583 375,47	0,00	0,00	97,96
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>900 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 155 576,00</b>	<b>8 670 541,64</b>	<b>8 614 213,41</b>	<b>8 601 366,81</b>	<b>6 762 884,04</b>	<b>124 593,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 638 610,00	5 165 334,00	5 163 798,67	5 150 952,07	4 032 786,09	0,00	0,00	12 846,60	0,00	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 433,00	409 867,00	409 625,82	409 625,82	363 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	80104	Przedszkola	117 258,00	124 593,52	124 593,52	124 593,52	0,00	124 593,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 156 385,00	2 116 122,80	2 103 553,28	2 103 553,28	1 817 884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 800,00	273 683,00	271 427,05	271 427,05	122 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18

	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	502 890,00	506 915,60	472 808,56	472 808,56	407 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00	68 876,72	63 258,05	63 258,05	18 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 149,00	5 148,46	5 148,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122 583,49</b>	<b>113 155,93</b>	<b>113 155,93</b>	<b>39 745,30</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 931,28	13 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	106 583,49	98 224,65	98 224,65	39 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 402 769,85</b>	<b>4 547 569,20</b>	<b>4 503 932,46</b>	<b>4 493 310,29</b>	<b>539 794,74</b>	<b>155 171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 038,00	2 689 814,21	2 680 724,76	2 680 724,76	78 272,38	5 655,03	0,00	0,00	0,00	99,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 520,00	7 571,00	7 327,79	7 327,79	7 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 600,00	367 043,00	357 446,36	357 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 810,00	613 676,99	600 900,35	600 900,35	417 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 600,00	160 704,00	152 956,50	152 956,50	3 440,00	149 516,50	0,00	0,00	0,00	95,18
	85295	Pozostała działalność	730 201,85	707 760,00	704 576,70	693 954,53	32 942,90	0,00	0,00	10 622,17	0,00	99,55
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>313 379,06</b>	<b>684 140,71</b>	<b>682 702,54</b>	<b>682 702,54</b>	<b>328 834,36</b>	<b>760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	85401	Świetlice szkolne	251 847,00	263 938,00	263 311,72	263 311,72	234 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	284 753,65	284 752,75	284 752,75	0,00	760,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	60 532,06	134 949,06	134 638,07	134 638,07	93 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>807 125,50</b>	<b>959 239,50</b>	<b>837 876,90</b>	<b>485 054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>158 125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>352 822,40</b>	<b>4 514,00</b>	<b>87,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 730,50	59 244,50	59 244,50	54 730,50	0,00	54 730,50	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	103 395,00	103 395,00	103 395,00	103 395,00	0,00	103 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	102 600,00	82 696,67	82 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	687 000,00	592 540,73	244 232,33	0,00	0,00	0,00	348 308,40	0,00	86,25
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>424 500,00</b>	<b>474 930,48</b>	<b>472 583,82</b>	<b>472 583,82</b>	<b>27 511,42</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	36 851,00	34 763,00	34 763,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 500,00	258 079,48	257 820,82	257 820,82	23 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>347 500,00</b>	<b>457 400,00</b>	<b>419 929,87</b>	<b>105 999,80</b>	<b>8 630,53</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 930,07</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	273 500,00	381 400,00	345 311,05	31 380,98	7 112,53	0,00	0,00	313 930,07	0,00	90,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00	76 000,00	74 618,82	74 618,82	1 518,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		<b>RAZEM</b>	<b>23 049 128,91</b>	<b>25 601 178,10</b>	<b>25 027 596,47</b>	<b>20 447 980,16</b>	<b>10 218 408,26</b>	<b>728 509,39</b>	<b>583 375,47</b>	<b>4 579 616,31</b>	<b>48 284,00</b>	<b>97,76</b>